

# 宜春市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市人社局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宜春市人社局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《支出总表》
- 十一、《财拨总表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

十三、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市人社局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 宜春市人社局概况

## 一、部门主要职责

根据宜春市人民政府办公室《关于印发宜春市人社局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宜府办发〔2010〕63号)、中共宜春市委办公室 宜春市人民政府办公室《关于调整市人社局职责机构编制事项的通知》(宜办字〔2019〕68号)文件规定,宜春市人社局为正县级人民政府工作部门,主要职责为根据国家和省有关人力资源和社会保障工作基本方针、政策、措施,结合全市实际,研究拟定全市人事管理、人事制度改革、劳动和社会保障制度改革的政策和制度;贯彻落实人力资源和社会保障的政策法规,拟定全市人社事业发展规划;贯彻落实国家、省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;负责全市促进就业工作;综合管理全市职业技能开发工作;负责全市社会保险工作,组织全市社会保险基金决算和预算;对全市社会保险基金和就业专项资金的管理与使用实行行政监督;负责全市事业单位的工资制度改革和工资福利工作;指导全市事业单位人事制度改革;管理全市专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作;承担全市人社工作的宣传、统计和信息工作;组织全市开展劳动关系调整和劳动人事争议调处、仲裁工作;负责全市劳动保障行政监察工作;承办市委市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，包括宜春市人社局局本级、宜春市社会保险事业服务中心、宜春市就业创业服务中心。

编制人数 143 人，其中：行政编制 41 人、事业执行公务员编制 67 人、全额事业编制 28 人、工勤编制 7 人。实有人数 232 人，其中：在职人数 137 人，包括行政人员 39 人、事业执行公务员人员 63 人、全额事业人员 28 人、工勤人员 7 人；离休人员 1 人；退休人员 94 人。

## 第二部分 宜春市人社局 2024 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 宜春市人社局 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024年市人力资源和社会保障局收入预算总额为**4249.68**万元，较上年预算安排数减少**3.74**万元，减少**0.09%**。其中：

财政拨款收入**4229.68**万元，占收入预算总额的**99.53%**；其他收入**20**万元，占收入预算总额的**0.47%**。

## （二）支出预算情况

2024年市人力资源和社会保障局支出预算总额为**4249.68**万元，较上年预算安排数减少**3.74**万元，减少**0.09%**。其中：

按支出项目类别划分：基本支出**3254.5**万元，占支出预算总额的**76.58%**，包括工资福利支出**2650.5**万元、商品和服务支出**212.54**万元、对个人和家庭的补助**391.46**万元；项目支出**995.18**万元，占支出预算总额的**23.42%**，包括工资福利支出**53**万元、商品和服务支出**934.73**万元、资本性支出**7.45**万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**8.3**万元，占支出预算总额的**0.2%**；社会保障和就业支出**4017.72**万元，占支出预算总额的**94.54%**；住房保障支出**223.66**万元，占支出预算总额的**5.26%**。

按支出经济分类划分：工资福利支出**2703.5**万元，占支出预算总额的**63.61%**；商品和服务支出**1147.27**万元，占支出预算总额的**27%**；对个人和家庭的补助**391.46**万元，占支出预

算总额的 9.21%；资本性支出 7.45 万元，占支出预算总额的 0.18%。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算 4229.68 万元，占支出预算总额的 99.53%，较上年预算安排数增加 6.26 万元，增长 0.15%。

财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出 8.3 万元，占财政拨款支出的 0.2%；社会保障和就业支出 3997.72 万元，占财政拨款支出的 94.52%；住房保障支出 223.66 万元，占财政拨款支出的 5.29%。

### （四）政府性基金情况

无。

### （五）国有资本经营情况

无。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 192.54 万元，比 2023 年预算减少 4.44 万元，下降 2.25%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 18.05 万元，其中：政府采购货物预算 12.05 万元、政府采购服务预算 6 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### （九）人事考试考务工作项目情况说明

#### （1）项目概述

项目名称：人事考试考务工作。

项目建设规模：每年计划招录公务员和事业单位工作人员 1500--2000 人，组织各类专业技术人员执业资格考试 3 项。

项目投资：项目总投资 480 万元。

资金来源：市财政部门。

服务范围：宜春市事业单位。

绩效目标：贯彻落实全年各项考试计划安排，通过完成组织公务员考录、事业单位公开招聘、专业技术资格、人才引进和中小学教师招聘等各项人事考试，选拔各类人才。确保安全平稳有序地高质量完成各项考试工作任务，为我市经济高质量发展提供强有力的人才支撑。

## （2）立项依据

赣人社办字〔2023〕45号--关于做好中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试(江西考区)考务工作的通知、赣人社办字〔2023〕4号--关于做好江西省2023年度考试录用公务员笔试考务工作的通知、关于做好江西省2023年度二级建造师执业资格考试考务工作的通知、宜春市事业单位2023年统一公开招聘工作人员公告、赣人社办字〔2023〕8号--关于做好2023年全省中小学教师及特岗教师招聘考试笔试考务工作的通知、赣人社办字〔2023〕43号--关于做好江西省2023年二级造价工程师职业资格考试考务工作的通知、赣人社办字〔2023〕31号--关于做好2023年度初级、中级经济专业技术资格考试江西考区考务工作的通知等相关文件。

## （3）实施主体

宜春市人社局、宜春市人事考试中心。

## （4）实施方案

根据宜春市人民政府办公室《关于印发宜春市人社局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宜府办发〔2010〕63号)、中共宜春市委办公室 宜春市人民政府办公室《关于调整市人社局职责机构编制事项的通知》(宜办字〔2019〕68号)文件规定,宜春市人社局为正县级人民政府工作部门,下设正科级事业单位



人事培训考试中心，承担我市公务员考录、事业单位公开招聘、专业技术人员执业资格、人才引进和中小学教师招聘等各项人事考试笔试的考务组织工作。每年初江西省人事考试中心会制定并公布全年各校人事考试工作计划安排，各地市人社局人事考试中心必须按要求承接省人事考试中心交办的各类人事考试，并确保考试工作安全平稳有序。

**(5) 实施周期**

**2024年1月1日至12月31日。**

**(6) 年度预算安排**

**450万元。**

**(7) 绩效目标和绩效指标**

详见附表。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

**2024年宜春市人社局“三公”经费一般公共预算安排28.59万元**（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费**0万元**，比上年减**10.69万元**，主要原因是：因公出国（境）经费需提供向市政府外事办报批相关资料才可编制。

公务接待费**28.59万元**，比上年减**2.1万元**，主要原因是：严格落实财政部门要求，牢固树立过“紧日子”思想，打造节约型机关。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 纪检监察事务：反映市纪委驻我部门纪检组的专项业务支出；

(二) 行政运行：反映我部门的基本支出；

(三) 社会保险经办机构：反映社会保险事业服务中心、就业创业服务中心开展业务工作的支出；

(四) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映我部门的项目支出；

(五) 行政单位离退休：反映我部门开支的离退休经费；

(六) 事业单位离退休：反映社会保险事业服务中心、就业创业服务中心开支的离退休经费；

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映我部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(八) 其他就业补助支出：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出；

(九) 其他社会保障和就业支出：反映我部门职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险、工伤保险等方面的支出；

(十) 住房公积金：反映我单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

### 三、部门涉及的专业名词

无。





## 部门支出汇总表

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		4,249.68	3,254.50	995.18
201	一般公共服务支出		8.30	8.30	
11	纪检监察事务		8.30	8.30	
2011105	派驻派出机构		8.30	8.30	
208	社会保障和就业支出		4,017.72	3,022.54	995.18
01	人力资源和社会保障管理事务		3,213.10	2,217.92	995.18
2080101	行政运行		1,233.89	1,233.89	
2080109	社会保险经办机构		1,165.77	984.03	181.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		813.44		813.44
05	行政事业单位养老支出		644.48	644.48	
2080501	行政单位离退休		391.46	391.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		253.02	253.02	
99	其他社会保障和就业支出		160.14	160.14	
2089999	其他社会保障和就业支出		160.14	160.14	
221	住房保障支出		223.66	223.66	
02	住房改革支出		223.66	223.66	
2210201	住房公积金		223.66	223.66	

填报单位[601]宜春市人力资源和社会保障局,[601001]宜春市人力资源和社会保障局,[601002]宜春市社会保险事业服务中心,[601003]宜春市就业创业服务中心 单位:万元



# 一般公共预算支出表

[601]宜春市人力资源和社会保障局,[601001]宜春市人力资源和社会保障局,[601002]宜春市社会保险事业服务中心,[601003]宜春市就业创业服务中心,[601003]宜春市就业创业服

单位: 万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	支出功能分类科目			
	合计	4,229.68	3,234.50	995.18
201	一般公共服务支出	8.30	8.30	
11	纪检监察事务	8.30	8.30	
2011105	派驻派出机构	8.30	8.30	
208	社会保障和就业支出	3,997.72	3,002.54	995.18
01	人力资源和社会保障管理事务	3,193.10	2,197.92	995.18
2080101	行政运行	1,233.89	1,233.89	
2080109	社会保险经办机构	1,145.77	964.03	181.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	813.44		813.44
05	行政事业单位养老支出	644.48	644.48	
2080501	行政单位离退休	391.46	391.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.02	253.02	
99	其他社会保障和就业支出	160.14	160.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	160.14	160.14	
221	住房保障支出	223.66	223.66	
02	住房改革支出	223.66	223.66	
2210201	住房公积金	223.66	223.66	



## 一般公共预算基本支出表

[601]宜春市人力资源和社会保障局, [601001]宜春市人力资源和社会保障局, [601002]宜春市社会保险事业服务中心, [601003]宜春市就业创业服务中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,234.50	3,041.96	192.54
301	工资福利支出	2,650.50	2,650.50	
30101	基本工资	599.18	599.18	
30102	津贴补贴	311.11	311.11	
30103	奖金	867.37	867.37	
30106	伙食补助费	74.16	74.16	
30107	绩效工资	86.22	86.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.02	253.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.53	107.53	
30111	公务员医疗补助缴费	47.43	47.43	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	223.66	223.66	
30114	医疗费	2.65	2.65	
30199	其他工资福利支出	75.64	75.64	
302	商品和服务支出	192.54		192.54
30201	办公费	39.29		39.29
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	1.23		1.23
30206	电费	10.30		10.30
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	30.10		30.10
30213	维修(护)费	2.54		2.54
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	3.46		3.46
30217	公务接待费	2.83		2.83
30239	其他交通费用	83.92		83.92
30299	其他商品和服务支出	12.87		12.87
303	对个人和家庭的补助	391.46	391.46	
30301	离休费	18.76	18.76	
30302	退休费	362.21	362.21	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	6.96	6.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601]宜春市人力资源和社会保障局, [601001]宜春市人力资源和社会保障局, [601002]宜春市社会保险事业服务中心, [601003]宜春市就业创业服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
601	宜春市人力资源和社会保障局	28.59				28.59			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[601]宜春市人力资源和社会保障局,[601001]宜春市人力资源和社会保障局,[601002]宜春市社会保险事业服务中心,[601003]宜春市就业创业服 单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4,249.68	
一般公共服务支出	8.30	
社会保障和就业支出	4,017.72	
住房保障支出	223.66	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
	1	2	3	4
**				
合计	4,229.68	4,229.68		
一般公共服务支出	8.30	8.30		
社会保障和就业支出	3,997.72	3,997.72		
住房保障支出	223.66	223.66		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宜春市人力资源和社会保障局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4,249.68		
其中:财政拨款	4,229.68	其他经费	20
支出预算合计	4,249.68		
其中:基本支出	3,254.5	项目支出	995.18
年度总体目标	<p>我们将聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求,坚决对标对表习近平总书记对人社领域的重要要求,结合市委市政府工作要求,完善思路、创新举措、攻坚克难、争先创优,不断推进人社事业高质量发展。</p> <p>一是以更高标准强化民生保障。积极落实就业优先战略,加快推进稳就业政策17条落地见效,全力稳住就业基本盘。加强对防止返贫监测对象、零就业家庭等困难群体的帮扶,千方百计抓好重点群体就业。抓好“5+2”就业之家300个网点的建设工作,不断完善公共就业服务体系,着力打造“5+2”就业之家宜春样板。全面落实企业职工基本养老保险全国统筹制度,持续推进社保参保扩面行动,强化社保基金监管,不断健全社会保障体系。</p> <p>二是以更高效率强化要素保障。落实我市制造重点产业链现代化建设“869”行动计划,按照“五链”融合的要求,围绕产业链布局人才链,加大急需紧缺人才引进力度,提升重点产业高层次人才对接水平。加快技工教育发展,深化校企合作、促进产教融合,培养更多宜春工匠。加强人力资源开发建设,大力发展人力资源服务业,持续开展人力资源服务促进就业行动和供需对接系列活动,促进人力资源供需精准对接。</p> <p>三是以更高水平强化权益保障。深入开展劳动力市场监管指标优化提升行动,清理整顿人力资源市场秩序。扎实开展根治欠薪专项行动,完善市县两级农民工工资支付预警监控平台,强化数据共享,实行工程建设项目农民工工资支付全过程监管。针对欠薪案件、工伤案件、仲裁信访呈现出的新情况新特点,通过开展工伤预防、法治宣传、健全机制等综合手段,坚决维护劳动者合法权益。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	多元化解平台(联处中心)处理劳动争议案件	≥500件
		考试报名人数	≥60000人
		实现城镇新增就业人数	≥40000人
		城乡居保参保人数	≥2200000人
		企业职工参保人数	≥1200000人
	质量指标	失业保险参保完成率	≥100%
		监察案件结案率	≥100%
		劳动人事争议调解成功率	≥60%
	时效指标	劳动能力鉴定时限	≤60日
		社保数据整理完成及时率	≥98%
成本指标	成本控制率	≤98%	
效益指标	社会效益指标	社保体系逐步健全	效果显著
		就业形势稳中向好	效果显著
	经济效益指标	参保缴费更方便	有效推动
		中断参保现象有效缓解	有效缓解
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人事考试考务工作		
主管部门及代码	601-宜春市人力资源和社会保障局	实施单位	宜春市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	450	
	其中：财政拨款	450	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
贯彻落实全年各项考试计划安排，通过完成组织公务员考录、事业单位公开招聘、专业技术资格、人才引进和中小学教师招聘等各项人事考试，选拔各类人才。确保安全平稳有序地高质量完成各项考试工作任务，为我市经济高质量发展提供强有力的人才支撑。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%
产出指标	数量指标	考试报名人数	≥60000人
		考务工作人员配备数	≥5000人
	质量指标	考生参考率	≥60%
		考点考场覆盖率	= 100%
	时效指标	完成及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	考务安全（泄题、大规模作弊等）事故数	= 0次
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥85%